

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 2612 LIBRO 3 TOMO 13 SECC. COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 1122
Id: 5
Fecha de Ingreso: 08/04/2005
Modalidad: Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 5
Volumen: 0
Libro: 0
Foja: 0
De fecha 11/02/2000
Se constituyó la Sociedad denominada: GEM RADIO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 106028005 **Nombre:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ

Con duración: 99
Años y domicilio en: SABINAS, COAHUILA.
Objeto Social: LA EXPLOTACION DE COCESIONES DE RADIO COMERCIALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY FEDERAL DE RADIO TELEVISION Y LAS QUE SEÑALE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL OTORGAMIENTO DE LAS MISMAS, INSTALAR, OPERAR O EXPLOTAR REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES O SER CONCESIONADOS, EN SU CASO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: EL USO APROVECHAMIENTO DE EXPLOTACION DE BANDAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PREVIA AUTORIZACION, CONCESION O PERMISO QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LA PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PREVIA AUTORIZACION, CONCESION O PERMISO QUE EN SU CASO OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. LA TRANSMISION O EMISION DE SEÑALES DATOS, IMAGENES, VOZ, SONIDOS O INFORMACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA POR LINEAS FISICAS CONDUCTORAS ELECTRICAS QUE UTILICEN EL ESPECTRO RADIO ELECTRONICO DE S.

Sabinas

Constitución de Sociedad

100PF

Número Único de Documento

SATELITE RADIOLECTRONICOS MEDIOS OBTICOS O CUALQUIER OTRO SISTEMA ELECTROMAGNETICO CONOCIDOS O POR CONOCER. EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES QUE SEAN AUXILIARES A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION O DE EXPLOTACIONES DOMESTICAS, INDUSTRIALES, AGRICOLAS, MINERA, COMERCIALES,O DE OTRA INDOLE. EL USO APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR AGREGADO QUE UTILICEN COMO SOPORTE INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DE SEÑAL CONTRA TODA DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES O EN SU CASO LA INSTALACION DE REDES PRIVADAS, COMPLEMENTARIA, EL USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE LA COMUNICACION VIA SATELITE ASI.- COMO ESTACIONES DE RADIO Y COMUNICACION. LA PRODUCCION, ELABORACION, VENTA, DISTRIBUCION Y RENTA DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION COMERCIALES Y LA ADQUISICION DE TODOS LOS EQUIPOS TECNICOS, INSTALACIONES, MUELES E INMUEBLES NECESARIOS PARA LLEVAR A ACABO LA PRODUCCION DE SU MATERIAL IGUALMENTE PODRAN RENTAR A TERRENOS LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y MATERIAL DE PRODUCCION ASI COMO TODA DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA PUBLICIDAD Y EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN GENERAL EXPLOTAR MEDIANTE CONCESION, PERMISO O AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LA DIBULGACION DE CONTENIDOS DE INFORMACION OBTENIDA MEDIANTE LA INTERCEPCION DE SEÑALES DE TELECOMUNICACIONES, ASI COMO PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONDUCCION DE SELÑALES DE TELECOMUNICACIONES AL PUBLICO EN GENERAL.- INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE REDES PUBLICAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA EL CARACTER DE CONCESIONARIA PERMISSIONARIA O AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.- EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE ESTACIONES, TERRENOS, TRASMISORAS Y RESEPTORAS, ADQUIRIR ACCIONES CUALQUIER INTERES O PARTICIPACION DE CUALQUIER SOCIEDAD CIVIL O MERCANTIL, YA SEA COMO FUNDADORA DE LAS MISMAS O MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES PREVIAMENTE CONSTITUIDAS ASI COMO VENDER, TRANSMITIR O DISPONER EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, DE DICHAS ACCIONES, INTERESES O PARTICIPACIONES.- ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, DEDICADA A CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL PERMITIDA POR LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, OBTENER, ADQUIRIR, USAR, LICENCIAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE TODO TIPO DE PATENTES, CERTIFICADOS DE INVENCION, MARCAS REGISTRADAS, NOMBRES COMERCIALES O DE RECIBOS SOBRE LOS MISMOS, YA SEAN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS O EN EL EXTRANJERO, RECIBIR DE OTRAS SOCIEDADES MEXICANAS O EXTRANJERAS Y PRESTAR A LAS SOCIEDADES EN LOS QUE PUEDA TENER UN INTERES O A CUALES QUIERA OTRAS SOCIEDADES, TODO TIPO DE SERVICIOS Y ASESORIA DE CONSULTORIA Y TECNICOS, EN ACTIVIDADES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, MERCANTILES, FINANCIERAS Y DEMAS SIMILARES.- ACEPTAR, GIRAR,

Registro Público de Comercio



Sabinas

Constitución de Sociedad

100PF

Número Único de Documento

SUSCRIBIR, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR Y EN CUALQUIER FORMA NEGOCiar
TODA CLASE DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, SOLICITAR Y

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Variable	NO CONSTA	1,000,000.00	1000

Capital social mínimo: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Capital Social Variable: 1,000,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 1000

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	TIJERINA	HUGO HECTOR	NO CONSTA	600	Variable	NO CONSTA	600000000
GONZALEZ	DE MARTINEZ	MARIA GUADALUPE	NO CONSTA	200	Variable	NO CONSTA	200000000
MARTINEZ	GOINZALEZ	LILIA GUADALUPE	NO CONSTA	50	Variable	NO CONSTA	50000000
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	NO CONSTA	50	Variable	NO CONSTA	50000000
MARTINEZ	GONZALEZ	RICARDO FIDEL	NO CONSTA	50	Variable	NO CONSTA	50000000
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	NO CONSTA	50	Variable	NO CONSTA	50000000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por: NO CONSTA

Gerente: NO CONSTA

Con facultades para : NO CONSTA

Se designó comisario o consejo de NO CONSTA

Registro Público de Comercio

Sabinas



Constitución de Sociedad

100PF

Número Único de Documento

vigilancia a:

Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA
Con facultades para: NO CONSTA
Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NO CONSTA
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: NO CONSTA
De fecha: NO CONSTA
Expediente No.: NO CONSTA
Autorización de: NO CONSTA
Otras autorizaciones: NO CONSTA
Generales de los Accionistas: NO CONSTA

PAGO

Derechos de inscripción: 6,504.00
Boleta de pago No. : 270001981
Subsidio : 0.00
Boleta de pago No. : NO CONSTA
Fecha pago: 18/02/2000
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 301
Lic. : DAVID DE LA FUENTE IBARRA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	08/04/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/02/2000 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

20033

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 2612 LIBRO 3 TOMO 13 SECC. COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 1122
ID: 5
Fecha de Ingreso: 08/04/2005
Por escritura No./Póliza No.: 102
Volumen: XVI
Libro: 0
Foja: 0
De fecha: 15/03/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106028005	Nombre Fedatario:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SABINAS
Autoridad:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ		
Consta que a solicitud de:	MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GEM RADIO, S.A. DE C.V.		
De fecha:	18/11/2004		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 2,000,000.00
Aumento: 1,000,000.00
Reducción: 0.00

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

20033

Número Único de Documento

Capital Total: 3,000,000.00

SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la esciente

Otros:

2).- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue: SE DESIGNA A MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ COMO DELEGADO PARA PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.

Generales del representan y/o delegado MARIA GUADALUPE GONZALEZ DE MARTINEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CARRETERA 57 KM. 1181 DE ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 13,014.00

Boleta de pago No. : 275007347

Fecha Pago 07/04/2005

No. de control: 2

El C. Registrador: 301

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 24

No. de Foja : 112

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

2

Fecha de ingreso:

08/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 11/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

1008K

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales:	PARTIDA 2612, FOLIO 218, LIBRO 3, TOMO 13, SECCION COMERCIO, 18/FEBRERO/2000
Folio Mercantil Electrónico:	1122
ID:	5
Fecha de Ingreso:	24/05/2012
Por escritura No./Póliza No.:	294
Volumen:	XXIII
Libro:	0
Foja:	0
De fecha:	

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106028005	Nombre Fedatario:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SABINAS
Autoridad:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ		
Consta que a solicitud de:	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GEM RADIO, S.A. DE C.V.		
De fecha:	10/01/2012		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad:	Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos:	0
Tipo de modificación de acciones:	Modificación valor acciones capital fijo

Sabinas

Asamblea

1008K

Número Único de Documento

Tipo de fusión:	Fusionada
Tipo de escisión:	Con exitencia de la escidente
Otros:	PRIMERO.- REVISION Y RATIFICACION DEL CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2008.-SEGUNDO.- MODIFICACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-TERCERO.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-CUARTO.- RATIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. QUINTO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.
Los que a la letra dicen como sigue:	1.-ACUERDO LOS SOCIOS RATIFICAN EL CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2008, Y MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON TODO LO ESTABLECIDO. 2.-ACUERDO LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA QUE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO SEA LA NUEVA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS DEMÁS MODIFICACIONES QUE DEBAN HACERSE A FIN DE QUE QUEDEN CUBIERTOS TODOS LOS CARGOS, POR LO QUE EN ADELANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA CONFORMADO DE LA MANERA SIGUIENTE.-PRESIDENTA:MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO.- SECRETARIO:HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ.-TESORERO: LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ.-1ER. VOCAL:RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ.-COMISARIO: VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ.-3.- ACUERDO LA ASAMBLEA VOTA UNÁNIMEMENTE Y ACUERDA SE LE OTORGUEN AL PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LAS SIGUIENTES FACULTADES QUE PODRÁ EJERCER PARA AMBOS CARGOS:-A).- PRESIDIR LAS ASAMBLEAS DE LOS ACCIONISTAS.-B).- PRESIDIR LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.C).- FIRMAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, TANTO DE LAS ASAMBLEAS COMO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN D).-FIRMAR LOS TÍTULOS, ACCIONES,O CERTIFICADOS PROVISIONALES REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL Y FIRMAR LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LE CORRESPONDEN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:A).- FUNGIR COMO SECRETARIO EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. B).- ELABORAR Y FIRMAR LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- C).- LLEVAR AL DÍA LOS LIBROS QUE CONFORME A LA LEY O ESTATUTOS DEBA LLEVAR LA SOCIEDAD.-D).- CUIDAR DE LA CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE LA SOCIEDAD.-AL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDEN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:A).- CUIDAR DE LA EXISTENCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, CONTROL, REGISTRO, ARCHIVO E INFORMACIÓN QUE PREVIENE LA LEY.-B).- INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.C).- FIRMAR EN UNIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS TÍTULOS, ACCIONES, O CERTIFICADOS PROVISIONALES, REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL.-SERÁN



Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

1008K

Número Único de Documento

OBLIGACIONES DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AUXILIAR EN SUS FUNCIONES AL PRESIDENTE Y SECRETARIO.-4.-CUERDOLA ASAMBLEA ACUERDA UNÁINMEMENTE RATIFICAR DICHO NOMBRAMIENTO A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, ASI COMO RATIFICAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE TIENE CONFERIDO DICHO CARGO, MISMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:SE OTORGA Y CONFIERE A SU FAVOR MANDATO GENERAL EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SIN DISTINCIÓN ALGUNA, SEAN FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS, FISCALES, DEL TRABAJO, TALES COMO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) Y ÁRBITROS DE DERECHO, ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONENTES, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:
A).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.
B).- PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTEC).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR
D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO E).- PODER GENERALCAMBIARIO AMPLISIMO F).- PODER GENERAL.-EN EL 5.-ACUERDO SE DESIGNA A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, PARA QUE OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MANIFIESTA SER: MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción:	318.00
Boleta de Pago No.:	752851176
Fecha Pago	18/05/2012
No. de control:	1
El C. Registrador:	302
Lic.:	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	31
No.Foja:	148



Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

1008K

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 **Fecha de ingreso:** 24/05/2012 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 25/05/2012 12:00:00
T.CENTRO

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

500B7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 2612, FOLIO 218, LIBRO 3, TOMO 13, SECCION COMERCIO, 18/FEBRERO/2000

Folio Mercantil Electrónico: 1122

ID: 5

Fecha de Ingreso: 02/06/2009

Por escritura No./Póliza No.: 154

Volumen: XX

Libro: 0

Foja: 0

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106028005	Nombre Fedatario:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SABINAS
Autoridad:	JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ		
Consta que a solicitud de:	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GEM RADIO, S.A. DE C.V.		
De fecha:	11/08/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

500B7

Número Único de Documento

Tipo de fusión:	Fusionada
Tipo de escisión:	Con exitencia de la escidente
Otros:	PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE ACCIONES A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO A FIN DE PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE ASAMBLEA.
Los que a la letra dicen como sigue:	RESOLUCION: EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARO VALIDO EN FECHA 9 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO, COMO LO ACREDITA MEDIANTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE FECHA 22 DE MAYO DE 2008 Y SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2008 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA BAJO LA PARTIDA 960 S.C., LIBRO 10, SECCION IV, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2008, EN BASE A ELLA Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICION DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES HACIENDA REAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V., GEM RADIO, S.A. DE C.V., ENERGETICOS Y DERIVADOS DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION RADIOFONICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., HOTEL HACIENDA MEXICANA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, POR LO QUE LA SOCIEDAD QUEDARA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: GEM RADIO, S.A. DE C.V.: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, 2,400 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$2,400,000.00; LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 150 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$150,000.00; HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 150 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$150,000.00; RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 150 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$150,000.00; VERONICA VOREQUE MARTINEZ GONZALEZ, 150 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$150,000.00: TOTAL, 3,000 ACCIONES, CAPITAL FIJO, VALOR \$3,000,000.00.
La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:	100
Generales del representan y/o delegado	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, R.F.C. GOLG-44100IIV0 Y CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810, CUARTO SECTOR, COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.
PAGO	
Derechos de inscripción:	17,544.00
Boleta de Pago No.:	279112034

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

500B7

Número Único de Documento

Fecha Pago 02/06/2009
No. de control: 5
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 35
No.Foja: 6

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 **Fecha de ingreso:** 02/06/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 27/10/2015 12:00:00
T.CENTRO

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 1122
Por instrumento No. 252 **Volumen:** XXVII
De fecha: 01/04/2016
Formalizado ante: Notario Público
Nombre: José Juan Castañón González **No.** 5
Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Sabinas
Consta que a solicitud de: RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ
Como representante(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GEM RADIO, S.A. DE C.V.
Se formalizó el acta de asamblea: General Especial
En caso de asamblea general Ordinaria Extraordinaria
De fecha: 10/01/2015

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

ARTICULO TERCERO:- La sociedad tendrá por objeto:
de servicios públicos de telecomunicaciones y/o radiodifusión. II. La obtención de concesión única de uso comercial de telecomunicaciones y/o radiodifusión. III. Instalar, operar y explotar concesiones de radio y televisión en la República Mexicana, a ser otorgadas o que hayan sido otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; o la autoridad competente para tal efecto, sujetándose a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales relacionadas. IV. Instalar, operar y explotar concesiones de redes públicas de telecomunicaciones en la República Mexicana, a ser otorgadas o que hayan sido otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; o la autoridad competente para tal efecto, sujetándose a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales relacionadas. V. La adquisición por compraventa o por cualquier otro medio legal, de todos los activos afectos al cumplimiento del objeto de la sociedad, incluyendo, sin limitar, para la operación de estaciones de radio y televisión. Asimismo, la obtención por cesión a título gratuito o por cualquier otro medio legal, de concesiones para la explotación y operación comercial de estaciones de radio y televisión y/o de redes públicas de telecomunicaciones, sujetándose a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales relacionadas. VI. La instalación de estaciones de radio y televisión, sujetándose a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales relacionadas. VII. La realización de toda clase de actividades de publicidad por cualquier medio idóneo, incluyendo, sin limitar, radio y la televisión. VIII. La realización de investigaciones de naturaleza publicitaria, socioeconómica y de mercadotecnia en general. IX. La representación de personas físicas o morales, concesionarias de radio y televisión. X. La prestación de todo tipo de servicios técnicos, publicitarios, administrativos, jurídicos

Registro Público de Comercio

Sabinas



Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

y de cualquier otra especie, relacionados con el objeto de la sociedad y la elaboración de toda clase de programas, y anuncios para cualquier tipo de medio de difusión, incluyendo la grabación de discos, cintas magnetofónicas y todo lo creado o por crear de las actividades objeto de la sociedad. XI. La celebración de todos los actos jurídicos y contratos de naturaleza civil y mercantil que fueren anexos, conexos, o relacionados y convenientes a los propósitos enunciados; incluidas la adquisición, enajenación, gravamen de los bienes muebles e inmuebles requeridos o convenientes para el desarrollo de la empresa; la contratación del personal administrativo, técnico o especializado para el cumplimiento de los objetos sociales y la exportación e importación de los equipos técnicos necesarios para la radiodifusión y la producción publicitaria relacionada con la industria de radiodifusión. XII. La obtención de concesiones del Gobierno Federal para la instalación, operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones para prestar diversos servicios relacionados con esta materia. XIII. La obtención de permisos o autorizaciones del Gobierno Federal para instalar y operar frecuencia de enlace de estudios, planta y controles remotos u otros servicios conexos a la radio y a la televisión; así como para el establecimiento de sistemas de enlace vía satélite. XIV. Suscribir, emitir, girar, librar, aceptar, endosar, avalar, y en general negociar con toda clase de títulos de crédito y valores bursátiles, incluyendo obligaciones, logrando adquirir, hipotecar, dar o recibir préstamos otorgando o recibiendo garantías específicas, en los términos del artículo (9) nueve y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; garantizar obligaciones a cargo de terceros, pudiendo al efecto otorgar garantías reales, prendarias o personales, siempre que sean permitidas por la Ley, así como constituirse como fiador, aval y deudor u obligado solidario por obligaciones contraídas por terceros. XV. En general, ejecutar o celebrar toda clase de contratos, actos jurídicos y de cualquier otra índole necesarios para los fines propuestos. La sociedad deberá ajustarse a los preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las demás disposiciones legales aplicables."

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARIA GUADALUPE	GONZALEZ	LAZO		PRESIDENTE CONSEJO	

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
VERONICA BOREQUE	MARTINEZ	GONZALEZ		PRESIDENTE	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.



Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RICARDO FIDEL	MARTINEZ	GONZALEZ	MAGR7904113L8	VICEPRESIDENTE	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.



Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
HUGO HECTOR	MARTINEZ	GONZALEZ		SECRETARIO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
LILIA GUADALUPE	MARTINEZ	GONZALEZ		TESORERO	A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

CUARTO PUNTO En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone la modificación a los artículos TERCERO, QUINTO y OCTAVO, de los estatutos sociales a fin de adecuar los mismos a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a los lineamientos dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. CON FUNDAMENTO EN ARTICULO 182, FRACCION XI DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA 1.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la donación de acciones por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, a favor de los CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, en partes iguales a cada uno de ellos----- 2.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad en virtud de la donación de la totalidad de sus acciones, y en consecuencia, nombrar un nuevo consejo de Administración de acuerdo a la Cláusula Trigésimo Tercera de los estatutos sociales.----- 3.- En caso de adoptar la modalidad de Consejo de Administración, se propone el nombramiento de funcionarios y otorgamiento de poderes.----- 4.- Modificación a los artículos TERCERO, QUINTO y OCTAVO, de los estatutos sociales a fin de adecuar los mismos a los

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

requerimientos establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a los lineamientos dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. - - - - - 5.- Designación de delegado especial. PRIMER PUNTO En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, manifiesta a la Asamblea de Socios, que por así convenir a sus intereses personales, es su voluntad donar la totalidad de sus acciones, con todos los derechos patrimoniales y corporativos que les son inherentes a dichas acciones, a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, en partes iguales a cada uno de ellos. - - - - -

- - - - - Una vez expresada la voluntad por parte de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, por unanimidad de votos, la Asamblea tomo y aprobó el siguiente. - - - - -

- - - - - ACUERDO Queda aprobada, por unanimidad de votos, la donación de acciones realizada por parte de la socia C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO a favor de los señores LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, en partes iguales a cada uno de ellos, quienes en este acto renuncian a ejercer cualquier derecho de preferencia que pudieren tener, y al mismo tiempo aceptan dicha donación y se someten a las obligaciones y derechos establecidos en los estatus sociales, además aceptan las acciones inclusive en términos del articulo veintiséis fracción octava del Código Fiscal de la Federación, responsabilizándose solidariamente en el pago de derechos o contribuciones que la sociedad y los socios pudieran llegar a tener en ejercicios pasados, obligándose desde este momento a garantizar el interés fiscal e impugnar cualquier crédito en caso de que en virtud del ejercicio de las facultades de comprobación le llegara a determinar a la sociedad cualquier autoridad fiscal; por lo que el capital social queda suscrito y pagado de la siguiente manera: - - - - -

- - - - - ACCIONISTAS ACCIONES VALOR HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 750 \$750,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 750 \$750,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 750 \$750,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 750 \$750,000.00 TOTAL 3,000 \$3,000,000.00 Asimismo, los accionistas asistentes acuerdan que se deberán cancelar los títulos de las acciones de las que era propietaria la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y emitir en su lugar nuevos títulos de acciones que representen la donación aprobada en el presente punto del orden del día. - - - - - SEGUNDO PUNTO En el desahogo del segundo punto del orden del día, la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, presidente de la Asamblea, manifiesta que en virtud de la donación total de sus acciones, presenta a consideración de la misma su renuncia al cargo de Presidente del Consejo de Administración y de acuerdo a la cláusula Trigésima tercera de los estatutos sociales, nombrar a un nuevo Consejo de Administración. Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: - - - - -

- - - - - ACUERDOS: 1.- Se acepta, por unanimidad de votos, la renuncia de la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y se resuelve mediante el voto unánime de la asamblea, adoptar un nuevo Consejo de Administración. - - - - - 2.- Asimismo, se acuerda, por unanimidad de votos, revoca y deja sin efecto legal alguno los nombramientos así como todos los poderes otorgados por la Sociedad a la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO y demás funcionarios. - - - - - TERCER PUNTO En el desahogo del tercer punto del orden del día, y una vez aprobado el cambio de Consejo de Administración, la Presidenta de la Asamblea la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera: - - - - - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GEM RADIO S.A. DE C.V.

PRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ Una vez discutido el punto anterior, la Asamblea General tomo los siguientes: - - - - - ACUERDOS 1.- La Asamblea por unanimidad acepta la propuesta hecha por la Presidenta de la misma para la integración del Consejo de Administración, por lo que a partir de este momento el Consejo de Administración estará integrado de conformidad con el cuadro que más adelante se presenta y sus miembros duraran en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos por tres años más, pero continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido dicho plazo, mientras no se hagan nuevos nombramientos, y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Asimismo, dicho Consejo de Administración, para el ejercicio de su encargo, gozara de las facultades consignadas en las clausulas TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA SEPTIMA de los estatutos sociales, los cuales se tienen por aquí reproducidos íntegramente. - - - - - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GEM RADIO S.A. DE C.V. PRESIDENTE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ VICEPRESIDENTE RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ SECRETARIO HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ TESORERO LILIA GUADALUPE

Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

MARTINEZ GONZALEZ 2.- Continuando con el tercer punto del orden del día, la Asamblea acordó por unanimidad otorgar los siguientes poderes al Consejo de Administración, los cuales se podrán ejercer de manera conjunta o separada, por cada uno de los integrantes, a excepción del PODER DE DOMINIO, el cual en todo momento deberá de ejercerse de manera conjunta o en caso que se pretenda ejercer de manera individual, se deberá de otorgar por medio de la Asamblea General de Socios. Dichos poderes y facultades se otorgan en los siguientes términos: A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, F).- PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles, por lo que quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales o especiales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos las facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes, para que a su vez hagan ulteriores, subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes, con las facultades que estimen convenientes, dentro de las conferidas a su favor, inclusive, delegar, las facultades de delegar y sustituir, con excepción del PODER DE DOMINIO el cual solamente podrá ser ejercido de manera conjunta por todos los apoderados. CUARTO PUNTO En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone la modificación a los artículos TERCERO, QUINTO y OCTAVO, de los estatutos sociales a fin de adecuar los mismos a los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a los lineamientos dictados por el Instituto Federal de Telecommunicaciones.

ACUERDO Una vez discutido por la

asamblea la modificación a diversas cláusulas de los estatutos sociales, para así poder cumplir con lo que estipula la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se acepta por unanimidad dichos cambios a las cláusulas mencionadas para quedar de ahora en adelante de la siguiente manera:

ARTICULO TERCERO:- (ANTES DESCRITO) "ARTICULO QUINTO:- NACIONALIDAD, la sociedad es de nacionalidad Mexicana y los accionistas que la integren deberán también ser de nacionalidad Mexicana, salvo la participación de personas físicas o morales extranjeras que podrán tener participación accionaria hasta en un cuarenta y nueve por ciento, siempre y cuando se sujeten a lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27, 28, 73, 78, 94, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2013; a lo dispuesto en los artículos 71, 77 y demás relativos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera." "ARTICULO OCTAVO:- En el caso de que esta sociedad aumente su capital, los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, en proporción al número de las que sean propietarios. Este derecho puede ser renunciado y en el caso de ejercitarse deberá hacerse dentro de un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que se les notifique por el Consejo de Administración, o el Administrador Único, según sea el caso, el aumento decretado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que aprobó dicho aumento o bien en la propia Asamblea en que se decrete el referido aumento. Para cumplir con lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a continuación se transcribe íntegramente el Artículo 112 de la Ley citada.

Artículo 112. El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al Instituto, a más tardar el treinta de junio de cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del cinco por ciento o más del capital social de la empresa, así como el nombre de las personas físicas que participen directa o indirectamente con el diez por ciento o más del capital social de la empresa, sus principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará la información en el formato que determine el Instituto. En cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones o partes sociales en un acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su capital social, y siempre que no se actualice la obligación de notificar la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el concesionario estará obligado a observar el régimen siguiente: I. El concesionario deberá dar aviso al Instituto de la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa o indirectamente, debiendo acompañar el aviso con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones o partes sociales; II. El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la presentación del aviso, para solicitar la opinión de la Secretaría; III. La Secretaría tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir opinión, y IV. El Instituto tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de que reciba la opinión de la Secretaría o en caso que no se hubiere emitido opinión, a partir de que fenezca el plazo



Registro Público de Comercio



Sabinas

Asamblea

201700006542006J

Número Único de Documento

referido en la fracción que antecede, para objetar con causa justificada la operación de que se trate. Transcurrido dicho plazo sin que la operación hubiere sido objetada por el Instituto, se tendrá por autorizada. Las operaciones que no hubieren sido objetadas por el Instituto deberán inscribirse en el libro de registro de accionistas o socios de la persona moral, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras autoridades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. No se requerirá presentar el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo cuando la suscripción o enajenación se refiera a acciones o partes sociales representativas de inversión neutra en términos de la Ley de Inversión Extranjera o cuando se trate de aumentos de capital que sean suscritos por los mismos accionistas, siempre que no se modifique la proporción de la participación de cada uno de ellos en el capital social. Tampoco se requerirá presentar el aviso a que se refiere la fracción I de este artículo en el caso de fusión de empresas, escisiones o reestructuras corporativas, siempre que los cambios en la tenencia accionaria sean dentro del mismo grupo de control o dentro del mismo agente económico. A tal efecto, se deberá notificar la operación al Instituto dentro de los treinta días naturales siguientes a su realización. En caso de que el interesado en suscribir o adquirir acciones o partes sociales sea una persona moral, en el aviso al que se refiere la fracción I de este artículo, deberá presentar la información necesaria para que el Instituto conozca la identidad de las personas físicas que tengan intereses patrimoniales mayores al diez por ciento del capital de dicha persona moral. En caso de que se actualice la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el Instituto dará trámite a la solicitud conforme a lo previsto para dicho procedimiento en la ley de la materia, considerando además los criterios establecidos en esta Ley. Este artículo deberá incluirse íntegra y expresamente en los estatutos sociales del concesionario, así como en los títulos o certificados que éste emita. Para efectos de lo anterior, el concesionario contará con un plazo de noventa días hábiles contados a partir de la fecha de la concesión, para presentar ante el Instituto las modificaciones correspondientes a sus estatutos sociales." QUINTO PUNTO En el desahogo del Quinto Punto del Orden del Día La C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, propone se nombre al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

----- Una vez escuchando lo anterior y discutido el punto, la Asamblea tomo el siguiente: ----- ACUERDO: Se designa como delegado especial al C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ para que acuda ante el Notario Público que considere conveniente para que se protocolice la presente acta de Asamblea y así mismo realice las gestiones necesarias para su inscripción en el Régimen Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

----- No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas del día 10 de Enero de 2015 previo receso necesario para la transcripción de la presente acta y firmándola para constancia el Presidente y los accionistas que en ella intervinieron.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, con Registro Federal de Contribuyentes Numero MAGR7904113L8, y con domicilio en Av. Topo chico 570 Colonia Anáhuac, San Nicolás de los Garza, N.L.

Datos de inscripción

NCI

201700006542

Fecha inscripción

18/01/2017 10:17:29 T.CENTRO

Fecha ingreso

16/01/2017 02:02:24 T.CENTRO

Responsable de oficina

Patricia Maricela Rodríguez Guzman